KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR „ZVEZDARA“
11000 Beograd, Dimitrija Tucovića 161 , Tel.011/ 380-69-69, факс: 380-96-50

ZVEZDARA UNIVERSITY MEDICAL CENTER
Serbia–11000 Belgrade,Dimitrija Tucovića 161,Phone:(381-11) 380-69-69,Fax (381-11380-96-50

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР "ЗВЕЗДАРА
У БЕОГРАДУ
ПРИМЉЕНО 27 FEB 2023
Орг. јед. | Број | Прилог | Вредност
38/21

IZVEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA
KBC "ZVEZDARA" BEOGRAD
ZA PERIOD OD 01.01.2022. DO 31.12.2022.

		rsd
I	**UKUPNI PRIHODI**	**4.687.080.987,92**
II	**UKUPNI RASHODI**	**4.672.451.703,69**
	SUFICIT	**14.629.284,23**

I PRIHODI

1	**Prihodi od RFZO**	**4.511.396.157,78**
	Prihodi po ugovoru	4.375.338.898,14
	Prihodi van ugovora (lekovi van ugovora, jubilarne, otpremnine, pomoći)	133.656.589,64
	Participacija	2.400.670,00
2	**Prihodi od bolovanja i refundacija**	**0,81**
	Bolovanje preko 30 dana od RFZO	0,38
	Invalidi rada	0,43
3	**Prihodi od izvršenih usluga**	**12.615.254,66**
	Prihodi od Crne Gore	1.752.219,00
	Prihodi od Republike Srpske	624.869,89
	Prihodi od uzimanja matičnih ćelija	432.000,00
	Prihodi od usluga koje ne idu na teret RFZO (na lični zahtev)	7.657.106,00
	Prihodi od apartmana	556.500,00
	Prihodi od prodaje materijala	1.592.559,77
4	**Prihodi od ostalih korisnika**	**0,00**
5	**Prihodi od budžeta -Ministarstvo zdravlja**	**45.390.741,49**
	Prihodi iz budžeta	36.107.720,00
	Donacije	2.778.414,95
	Donacije - migranti i azilanti	669.796,00
	Zatvorenici i hitni slučajevi	5.834.810,54
6	**Prihodi od budžeta -Ministarstvo pravde**	**14.200.800,00**
7	**Prihodi od drugih nivoa vlasti - GO ,,Zvezdara"**	**1.799.863,56**
8	**Prihodi od fizičkih i pravnih lica - donacija**	**15.759.995,64**
9	**Prihodi od zakupa prostora**	**11.027.068,21**
10	**Mešoviti i neodređeni prihodi (ref. struje, JKP Pogrebno)**	**757.646,48**
11	**Prihodi indirektnih korisnika RFZO- Etički odbor**	**72.435.404,39**
12	**Ostali prihodi (izd. sertifikata, med. otpad)**	**446.685,00**
13	**Prihodi od prodaje nefinansijske imovine**	**69.005,40**
14	**Prihodi od naplate štete i preventiva DDOR**	**1.182.364,50**
	Prihodi od naplate štete - RFZO	350.400,00
	Sredstva preventive od DDOR - sopstvena sredstva	831.964,50
	UKUPNO:	**4.687.080.987,92**

II RASHODI

1	**Troškovi zarada**	**2.504.077.282,97**
	RFZO	2.496.514.696,77
	Sopstvena sredstva	7.562.586,20
2	**Pokloni za decu zaposlenih**	**1.000.000,00**
	Sopstvena sredstva	1.000.000,00
	Donacije	0,00

3	**Porodiljsko i bolovanje preko 30 dana, invalidi**	**29.916,53**
4	**Ugovor o delu, pp poslovi, dopunski rad-sopst.sredstva**	**1.862.430,03**
5	**Upravni i nadzorni odbor**	**8.501.635,10**
6	**Troškovi prevoza zaposlenih**	**57.766.641,16**
	RFZO	57.766.641,16
	Sopstvena sredstva	0,00
7	**Otpremnine i pomoći**	**45.570.415,24**
	Otpremnine prilikom odlaska u penziju-RFZO	18.781.777,72
	Pomoć u slučaju smrti zaposl. ili člana porodice-RFZO	186.132,00
	Ostale pomoći zaposlenima (član 107 PKU)- RFZO	26.601.778,02
	Ostale pomoći zaposlenima (član 107 PKU)- sopstvena sredstva	0,00
	Otpremnine prilikom odlaska u penziju - sopstvena sredstva	727,50
8	**Jubilarne nagrade**	**27.729.225,54**
	RFZO	27.729.225,54
	Sopstvena sredstva	0,00
9	**Troškovi platnog prometa**	**5.628.432,88**
	RFZO	5.313.269,63
	Sopstvena sredstva	315.163,25
10	**Troškovi energenata**	**140.932.699,72**
	Električna energija - RFZO	38.162.273,63
	Električna energija - sopstvena sredstva	1.368.804,75
	Lož ulje	9.651.968,91
	JKP Beogradske elektrane - grejanje	91.749.652,43
	Prirodni gas	0,00
11	**Komunalne usluge**	**51.762.391,74**
	Vodovod i kanalizacija	20.768.671,30
	Deratizacija, sterilizacija	993.733,29
	Doprinosi za korišćenje otpadnih voda-sopstvena sredstva	82.250,04
	Odvoz otpada RFZO	11.328.240,77
	Odvoz otpada - sredstva budžeta	0,00
	Odvoz otpada - donacija	0,00
	Usluge čišćenja, RFZO	18.307.428,65
	Usluge čišćenja-sopstvena sredstva	282.067,69
12	**Troškovi komunikacija**	**6.875.519,05**
	RFZO	6.569.355,55
	Sopstvena sredstva	306.163,50
	Sredstva budžeta	0,00
13	**Troškovi osiguranja**	**9.905.712,00**
	Osiguranje vozila	149.607,00
	Osiguranje imovine i zaposlenih, RFZO	8.229.228,00
	Osig. od odgovor. prema trećim licima i osig. života- sopst. sredstva	1.526.877,00
14	**Troškovi zakupa -** sopstvena sredstva	**226.963,98**
15	**Troškovi službenih putovanja i ostali troškovi prevoza -**sop. sred.	**38.551,00**
16	**Ostali troškovi transporta - špedicija (donacije)**	**1.742.786,23**
17	**Usluga zaštite imovine, obezbeđenje**	**17.104.633,92**
	RFZO	17.104.633,92
	Sopstvena sredstva	0,00
18	**Usluge održavanja softvera I računara**	**20.873.459,73**
	Usluge održavanja softvera - RFZO	10.911.788,48
	Usluge održavanja softvera -donacija	9.865.200,00
	Usluge održavanja računara - RFZO	96.471,25
19	**Troškovi obrazovanja i usavršavanja zaposlenih**	**9.450.379,39**
	Troškovi obrazovanja i usavršavanja , RFZO	8.672.000,00
	Troškovi obrazovanja i usavršavanja , sopstvena sredstva	673.500,00
	Troškovi kotizacija i članarina - sopstvena sredstva	104.879,39
20	**Troškovi informisanja**	**2.203.676,00**
	RFZO - objavljivanje tendera	795.420,00
	Sopstvena sredstva - štampanje biltena, oglasi	422.656,00
	Donacija - monografija	985.600,00
21	**Advokatske usluge-**sopstvena sredstva	**976.800,00**
22	**Ostale stručne usluge**	**3.106.558,52**
	Troškovi akreditacije , izrada projekata, nadzor - sopstvena sredstva	1.342.434,80
	Troškovi stručnog nadzora - sredstva Ministarstva	56.000,00
	Ostale stručne usluge - donacije	1.035.628,72
	Ostale stručne usluge-autorski honorari-sopstvena sredstva	2.787,36
	Ostale stručne usluge-autorski honorari, donacija	669.707,64
23	**Ostale opšte usluge -** usl. zatvorenika, arhiviranje-sopstvena sredstva	**1.208.388,64**
24	**Ostale administrativne usluge,** sopstvena sredstva	**272.060,64**
25	**Troškovi reprezentacije ,** sopstvena sredstva	**418.560,12**
26	**Troškovi pranja veša**	**32.178.692,40**
	Troškovi pranja veša - RFZO	32.178.692,40

	Troškovi pranja veša -sopstvena sredstva	0,00
27	**Medicinske usluge**	**3.771.223,00**
	Usluge javnog zdravstva, inspekcija i analiza- RFZO	788.135,00
	Laboratorijske usluge koje se ne rade u KBC-u- RFZO	724.308,00
	Laboratorijske usluge koje se ne rade u KBC-u -sopstvena sredstva	141.180,00
	Laboratorijske usluge koje se ne rade u KBC-u - sredstva Ministarstva	0,00
	Ostale medicinske usluge-RFZO	2.106.400,00
	Povraćaj više uplaćenih sredstava - sopstvena sredstva	11.200,00
28	**Ostale specijalizovane usluge -** sopstvena sredstva	**0,00**
29	**Troškovi popravke i održavanja zgrada i objekata**	**22.252.018,38**
	RFZO	19.503.615,23
	Sopstvena sredstva	1.248.716,35
	Donacije	0,00
	Sredstva GO ,,Zvezdara"	1.499.686,80
30	**Materijal za očuvanje životne sredine** - RFZO	**3.247.655,40**
	Materijal za očuvanje životne sredine - RFZO	3.247.655,40
	Materijal za očuvanje životne sredine - sredstva Ministarstva	0,00
31	**Troškovi popravke i održavanja opreme**	**39.748.258,01**
	RFZO	31.242.220,21
	Sopstvena sredstva	675.134,20
	Sredstva Ministarstva -kontrola medicinske opreme	7.691.040,00
	Sredstva Ministarstva	139.863,60
32	**Troškovi administrativnog materijala**	**11.678.927,82**
	(kancelarijski materijal, odeća i uniforme, tekstil)	
-	RFZO	11.477.980,82
-	Sopstvena sredstva	94.347,00
-	Cveće i zelenilo - donacija	99.600,00
	Cveće i zelenilo - sopstvena sredstva	7.000,00
33	**Troškovi stručne literature (** Sopstvena sredstva **)**	**258.930,00**
34	**Gorivo za saobraćaj**	**2.714.338,02**
	RFZO	2.712.346,02
	Ulja i maziva - sopstvena sredstva	1.992,00
	Sredstva Ministarstva zdravlja	0,00
35	**Pejsmejkeri**	**42.340.096,70**
	Pejsmejkeri - RFZO	42.340.096,70
	Pejsmejkeri - donacije	0,00
36	**Graftovi**	**1.110.467,60**
	Graftovi - RFZO	1.009.267,60
	Graftovi - sredstva Ministarstva	101.200,00
37	**Lekovi**	**302.392.926,76**
	Lekovi, RFZO	268.818.671,89
	Lekovi-sopstvena sredstva	1.172.672,71
	Lekovi - sredstva Ministarstva	1.020.412,88
	Lekovi - donacija	265.418,89
	Lekovi van liste lekova, RFZO	27.788.836,47
	Lekovi van liste lekova-sopstvena sredstva	0,00
	Lekovi van liste lekova za lečenje retkih i urođenih bolesti	3.326.913,92
	Lekovi van liste lekova, donacije	0,00
38	**Lekovi po posebnom režimu**	**425.643.856,99**
	Lekovi po posebnom režimu - RFZO	425.249.094,49
	Lekovi po posebnom režimu - Sopstvena sredstva	0,00
	Lekovi po posebnom režimu - sredstva Ministarstva	394.762,50
	Lekovi po posebnom režimu - donacije	0,00
39	**Citostatici**	**17.647.152,53**
	Citostatici - RFZO	17.647.152,53
	Citostatici - sredstva Ministarstva	0,00
40	**Ostali ugradni materijal**	**14.420.751,34**
	Ostali ugradni materijal - RFZO	14.416.796,84
	Ostali ugradni materijal -sopstvena sredstva	896,50
	Ostali ugradni materijal - sredstva Ministarstva	3.058,00
	Ostali ugradni materijal - donacije	0,00
41	**Ugradni materijal u ortopediji**	**3.467.156,00**
	RFZO	3.352.976,00
	Sopstvena sredstva	109.780,00
	Sredstva Ministarstva zdravlja	4.400,00
42	**Implantati u ortopediji-endoproteze**	**27.098.834,00**
	RFZO	26.921.974,00
	Sopstvena sredstva	8.800,00
	Sredstva Ministarstva	161.460,00
	Donacija	6.600,00

43	**Čistoća- hemijska sredstva za čišćenje**	**10.084.404,38**
	RFZO	10.084.404,38
	Sopstvena sredstva	0,00
	Sredstva Ministarstva	0,00
	Donacije	0,00
44	**Ishrana bolesnika**	**45.817.896,16**
	RFZO	44.513.281,40
	Sopstvena sredstva	225.143,06
	Sredstva Ministarstva	0,00
	Apoteka-enteralna ishrana-RFZO	1.006.926,94
	Donacije	72.544,76
45	**Materijal za dijalizu**	**136.866.889,00**
	RFZO	135.895.812,00
	Sopstvena sredstva	422.507,00
	Sredstva Ministarstva	548.570,00
	Donacije	0,00
46	**Krv i krvni produkti**	**53.525.127,50**
	RFZO	53.525.127,50
	Sopstvena sredstva	0,00
	Sredstva Ministarstva	0,00
47	**Sanitetski materijal**	**331.763.853,26**
	RFZO	213.212.493,64
	Sopstvena sredstva	57.269,00
	Sredstva Ministarstva	983.491,21
	Donacije	388.520,80
	Reagensi - RFZO	117.122.078,61
	Reagensi - sopstvena sredstva	0,00
48	**Ostali med. i laboratorijski materijal - OMT Apoteka**	**21.921.723,16**
	Ostali med. i laboratorijski materijal- RFZO	21.589.189,36
	Ostali med. i laboratorijski materijal -sopstvena sredstva	157.192,80
	Ostali med. i laboratorijski materijal -sredstva Ministarstva	113.421,00
	Ostali med. i laboratorijski materijal - donacije	61.920,00
49	**Stentovi**	**57.096.820,00**
	RFZO	56.944.800,00
	Sopstvena sredstva	152.020,00
	Sredstva Ministarstva	0,00
50	**Troškovi potrošnog materijala**	**14.724.043,66**
	RFZO	14.636.446,66
	Sopstvena sredstva	87.597,00
	Sredstva Ministarstva	0,00
51	**Rezervni delovi**	**19.167.948,75**
	RFZO	19.167.948,75
	Sopstvena sredstva	0,00
	Donacije	0,00
52	**Alat i inventar**	**2.485.359,37**
	RFZO	2.155.002,37
	Sopstvena sredstva	242.742,00
	Sredstva Ministarstva	87.615,00
	Donacije	0,00
53	**Amortizacija -** sopstvena sredstva	**3.438.663,74**
54	**Porez na usluge - sopstvena sredstva**	**1.304.000,00**
55	**Gradske i republičke takse**	**519.672,64**
	RFZO	143.414,00
	Sopstvena sredstva	0,00
	Donacije	376.258,64
56	**Gradske kazne-** sopstvena sredstva	**0,00**
57	**Sudske takse -** sopstvena sredstva	**137.167,69**
58	**Kazne za kašnjenje** (zatezne kamate)- sopstvena sredstva	**0,00**
59	**Novčane kazne i penali po rešenju suda -** sopstvena sredstva	**0,00**
60	**Izdaci za nabavku nefinansijske imovine**	**104.361.729,30**
-	**Ministarstvo zdravlja- kapitalno održavanje zgrada**	**333.343,17**
-	**Ministarstvo zdravlja- medicinska oprema**	**28.360.680,00**
-	**Ministarstvo zdravlja- računarska oprema**	**47.024,00**
	Ministarstvo pravde	**0,00**
-	**Sopstvena sredstva**	**70.061.413,26**
	Kapitalno održavanje zgrada	29.025.753,91
	Planiranje i praćenje projekta	0,00
	Nameštaj	3.719.537,53
	Računarska i elektronska oprema, štampači, telefoni	1.689.816,24
	Oprema za domaćinstvo	292.891,00

Oprema za zaštitu životne sredine	508.519,20
Medicinska oprema	31.921.973,00
Merni i kontrolni instrumenti	0,00
Oprema za javnu bezbednost	0,00
Ostale nekretnine i oprema	2.902.922,38
- **Donacije**	**5.559.268,87**
Kapitalno održavanje zgrada	4.384.468,87
Računarska i elektronska oprema, štampači, telefoni	1.174.800,00
Nameštaj	0,00
Ostale nekretnine i oprema	0,00
UKUPNO rsd:	**4.672.451.703,69**

ANALIZA FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA

Evidentiranjem svih knjigovodstvenih promena, shodno Zakonu o budžetskom računovodstvu i Pravilniku o izradi obračuna, za period od 01.01.2022 do 31.12.2022 godine, po gotovinskoj metodi, ostvaren je ukupni suficit, u iznosu od **18.067.947,97, odnosno , 14.629.284,23** rsd. bez amortizacije

Ukupni suficit je nastao, kao rezultat većeg odliva od priliva sopstvenih sredstava, sredstava donacija, i sredstava PIO fonda, i većeg priliva od odliva sredstava Republike, RFZO i GO ,,Zvezdara."

Deficit sopstvenih sredstava iznosi **7.267.217,56** rsd, deficit po osnovu donacija iznosi **1.544.589,32** rsd, i fonda PIO, u iznosu od **29.916,10** rsd.

Suficit iz sredstava Republike iznosi **16.198.189,18** rsd. I iz sredstava RFZO, u iznosu od **10.411.305,01** rsd.

Osnovni razlog nastanka deficita je korišćenje sredstava ranijih godina, koja su se nalazila na računu 01.01.2022 g.

Suficit iz sredstava RFZO, nije pravi pokazatelj stvarnog stanja potraživanja i obaveza prema ovom izvoru finansiranja, jer je RFZO preneo sredstva za pojedine namene, ali, do 31.12.2022 godine nije dao saglasnost za njihovo izmirenje, tako da su ostala na računu. Ovaj način plaćanja dobavljačima, RFZO primenjuje na osnovu Instrukcije za efikasnije upravljanje sistemom zdravstvene zaštite, donete od strane RFZO, br. 450-1328/19-1, od 28.02.2019 god. i Zaključka Vlade RS, br. 401-1590/2019, od 14.02.2019 god. po kome je RFZO u obavezi direktnog plaćanja dobavljačima, za isporučene lekove iz CJN, sanitetski materijal, ugradni materijal i energente (električna energija) a za ostale namene KBC traži saglasnost za izmirenje obavaza.

Takođe, ističemo, da nakon prelaska na finansiranje zdravstvene zaštite po DSG-u, varijabilni deo ugovorene nadoknade za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal, energente i ostale materijalne troškove za IV kvartal 2022 godine, biće isplaćen u I kvartalu 2023 godine, što je, takođe, uticalo na visinu obaveza prema dobavljačima, za robu i usluge, koji se finansiraju iz ovih namena.

Suficit iz sredstava Republike, najvećim delom je nastao prenosom sredstava za nabavku DXA aparata iz sredstava oportuniteta, na račun KBC-a, koja do 31.12.2022 nisu utrošena, jer dobavljač nije isporučio navedeni aparat. U pitanju je iznos od 14.200.800,00 rsd. Suficit iz sredstava GO ,,Zvezdara," je iznos od 300.176,76 rsd za plaćanje PDV- a za izvedene radove, koji je plaćen u 2023 godini.

OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

Na dan 31.12.2022. godine obaveze prema dobavljačima iznose: 499.903.213,95

Struktura:

1	Lekovi	74.443.388,16
2	Citostatici	4.578.847,48
3	Lekovi po posebnom režimu izdavanja	146.914.325,06
4	Krv i produkti krvi	8.223.204,34
5	Sanitetski i medicinski materijal	76.350.921,41
6	Ugradni materijal u ortopediji	574.420,00
7	Implanti u ortopediji	7.738.139,00
8	Graftovi	487.366,00
9	Dijaliza	53.129.141,59
10	Životne namirnice	6.067.129,65
11	Energenti	32.016.778,54
12	Ostali materijalni troškovi	25.341.561,87
13	Lekovi van liste lekova	4.799.653,65
14	Stentovi	16.003.350,00
15	Ostali ugradni materijal	5.592.117,27
16	Pejsmejkeri	22.158.749,80
17	Lekovi za lečenje retkih i urođenih bolesti	5.822.099,36
	Ukupno:	**490.241.193,18**

Obaveze KBC "Zvezdara" na dan 31.12.2022. iz sredstava Ministarstva Zdravlja iznose:

1	Lekovi	10.020,56
2	Krv	17.820,00
3	Ostali materijalni troškovi	444.960,00
4	Lekovi po posebnom režimu	157.106,40
5	Osnovna sredstva	3.330.296,73
	UKUPNO:	**3.960.203,69**

Obaveze KBC "Zvezdara" na dan 31.12.2022 iz sopstvenih prihoda iznose:

1	Životne namirnice	49.001,64
2	Ostali materijalni troškovi	2.788.217,14
3	Energenti	132.503,55
4	Lekovi u Zu	405.097,55
5	Citostatici	3.135,00
6	Sanitet	310.480,80
7	Dijaliza	546.700,00
8	Apoteka - OMT	24.543,60
9	Osnovna sredstva	1.241.409,80
10	Ostali ugradni materijal	10.703,00
11	Stentovi	190.025,00
	UKUPNO:	***5.701.817,08***

- Zalihe magacina apoteke na dan 31.12.2022. godine iznose **18.886.974,24** rsd.
- Zalihe magacina životnih namirnica na dan 31.12.2022. godine iznose **2.257.246,57** rsd.
- Zalihe tehničkog materijala i energenata na dan 31.12.2022. godine iznose **16.103.686,72** rsd.
- Zalihe magacina po odeljenjima, na dan 31.12.2022. godine iznose **59.014.000,41** rsd.

Potraživanja KBC "Zvezdara" od korisnika zdravstvenih usluga i zakupa prostora - KUPCI:

2009 godina	
- Sporna potraživanja od kupaca - zakupi (Bošnjaković)	2.497.426,33
2016 godina	
- Sporna potraživanja Ministarstvo zdravlja	416.369,13
- Sporna potraživanja od pacijenata - Na lični zahtev :	2.137.437,00
2017 godina	
- Sporna potraživanja Ministarstvo zdravlja	383.276,77
- Sporna potraživanja od pacijenata - Na lični zahtev :	3.826.470,20
2018 godina	
- Sporna potraživanja od pacijenata - Na lični zahtev :	4.957.961,00
- Sporna potraživanje od kupaca-uzimanje matičnih ćelija	136.000,00
2019 godina	
- Sporna potraživanje od kupaca-uzimanje matičnih ćelija	84.000,00
- Sporna potraživanja od pacijenata - Na lični zahtev	5.471.639,00
2020 godina	
- Potraživanja od kupaca-prodaja materijala	21.055,10
- Potraživanja od pacijenata - Na lični zahtev	1.972.130,00
2021 godina	
- Potraživanja od kupaca-prodaja materijala	40.998,87
- Potraživanja od pacijenata - Na lični zahtev	1.361.003,00
- Ministarstvo zdravlja	1.043.970,61
- Ostala potraživanja od zaposlenih	314.247,00
- Potraživanja po osnovu otkupa stanova (Drljača, Jovanović)	1.087.704,95
2022 godina	
- Potraživanja od kupaca-zakup(JKP Pogrebne usluge)	20.000,00
- Potraživanja od kupaca-zakup(A1 Srbija)	98.548,80
- Potraživanja ok kupaca-prodaja materijala	325.857,19
- Potraživanje od kupaca - studije-Parexel,NovoNordisk	4.725.943,78
- Potraživanje od kupaca-uzimanje matičnih ćelija	60.000,00
- Potraživanja od kupaca-sterilizacija,str.praksa	67.200,00
- Potraživanja od pacijenata - Na lični zahtev	2.955.139,00
- Potraživanja od kupaca -Republika Srpska	79.135,51
- Potraživanja od kupaca u inostranstvu-Crna Gora	435.490,00
- Ministarstvo zdravlja	4.459.642,11

- Potraživanja od RFZO	527.881.979,99
- Potraživanja od fondova po osnovu bolovanja	4.297.594,10
- Potraživanja od PIO - Invalidi	29.916,10
UKUPNO:	**571.188.135,54**

	rsd
- Stanje budžetskog računa na dan 31.12.2022 godine	59.397.706,51
- Stanje računa sopstvenih sredstava na dan 31.12.2022 godine	51.761.535,62
- Stanje računa sredstava oportuniteta na dan 31.12.2022 godine	14.200.800,00
- Stanje računa sredstava donacije NIS GAS, na dan 31.12.2022 godine	1.335.288,00
- Stanje računa sredstava bolovanja, na dan 31.12.2022 godine	25.384,32
Ukupna raspoloživa sredstva na dan 31.12.2022 godine	**126.720.714,45**

Po obračunu na dan 31.12.2022. g i Ugovoru o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite za 2022 g. RFZO je preneo novčana sredstva za period od 01.01.2022 do 31.12.2022. u iznosu od **3.905.197.541,98** rsd . Za neugovorene namene, RFZO je, u istom periodu, preneo **87.397.337,74** rsd.

Prema knjigovodstvenoj evidenciji KBC ,,Zvezdara," na dan 31.12.2022 godine, RFZO je u obavezi da prenese novčana sredstva po Ugovoru za 2022 g. u iznosu od **518.088.570,01** rsd . i neugovorena sredstva , u iznosu od **9.793.409,98** rsd.

NAPOMENA: Iskazani podaci su preuzeti iz knjigovodstvene evidencije KBC Zvezdara. Do predaje godišnjeg obračuna, RFZO nije dostavio overene zapisnike o sravnjenju prenetih sredstava, potraživanja i obaveza.

STRUKTURA OSNOVNIH SREDSTAVA

		nabavna vrednost	otpisana vrednost	% otpisa
1	Zemljište	96.439,60	-	-
2	Zgrade i građevinski objekti	6.446.442.885,48	6.164.547.640,96	95,6
3	Oprema	2.009.062.502,34	1.378.986.723,56	68,6
4	Ostale nekretnine i oprema	11.210.098,70	9.886.791,30	88,2
5	Nefinansijska imovina u pripremi	374.596.178,30	374.204.809,66	99,9
6	Avansi za nefinansijsku imovinu	6.351.660,23	3.430.860,05	54,0
7	Nematerijalna imovina	18.214.459,80	15.412.690,58	84,6

ŠEF KNJIGOVODSTVA

Milan Dramlić, dipl. ek.

POMOĆNIK DIREKTORA ZA NEMEDICINSKE POSLOVE

Miomira Putnik, dipl. ek.